Recueil Electronique des Sociétés et Associations
Numéro RCS : B198290
Référence de publication : RESA_2016_029.592
Publié au RESA N° RESA_2016_029 le 05/07/2016
Déposé le 05/07/2016

CRH Cities Luxembourg Sàrl
Société à responsabilité limitée
18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg
RCS Luxembourg: B 198.290

NUMERO 4340
ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DU 20 JUIN 2016
In the year two thousand and sixteen, on the twentieth day of June.
Before Maître Roger Arrensdorff, notary public residing at Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg,
There appeared:
- Van Neerbos Groep B.V., a private limited liability company, incorporated and existing under the laws of the Netherlands, having its registered office at Vlaardingen, Reeuwijkse Poort 201 B5, 2811 MZ Reeuwijk, the Netherlands, registered with the Commercial Register of the Netherlands under number 24203885 (the “Ordinary Unitholder”), and
- Oldcastle Investment, Inc., a company incorporated and organized under the laws of the State of Delaware, acting through its office at 900 Ashwood Parkway, Suite 600, Atlanta, GA 30338, United States (the “Preferred Unitholder” and together with the Ordinary Unitholder, the “Unitholders”),
represented by Maître Brigitte Czoske, lawyer, professionally residing at L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, by virtue of proxies given under private seal.
The said proxies, after having been signed "ne varietur" by the proxyholder acting on behalf of the appearing parties and the undersigned notary, will remain annexed to the present deed for the purpose of registration.
Such appearing parties, acting in the here above stated capacity, requested the undersigned notary to:
I. state that the Unitholders are the unitholders of CRH Cities

Luxembourg Sàrl, a private limited liability company (société à responsabilité limitée), having its registered office at 18 avenue Marie-Thérèse, L-2132 Luxembourg, registered with the Luxembourg Trade and Companies Register under number B 198.290, incorporated by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on July 2, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 2285 on August 27, 2015, and modified for the last time by a deed received by Maître Roger Arrensdorff, notary residing in Luxembourg, on September 14, 2015, published in the Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations under number 3202 on November 26, 2015 (hereafter referred to as the "Company");

II. record the following resolutions which have been taken in the best corporate interest of the Company, according to the agenda below:

AGENDA

1. Increase of the corporate capital of the Company by a certain amount not to exceed USD 13,000 (thirteen thousand US Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 107,032.- (one hundred and seven thousand thirty-two US Dollars) to a certain amount not to exceed USD 120,032.- (one hundred and twenty thousand thirty-two US Dollars) by the issue of a certain amount of ordinary units but limited to no more than 13,000 (thirteen thousand) ordinary units with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each;

2. Subscription and payment of (i) the newly issued ordinary units with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, with (ii) a share premium attached to the ordinary units being the value of the claim less the amount to be contributed to the corporate capital and the amount to be allocated to the legal reserve and (iii) the allocation of a certain amount to the legal reserve of the Company corresponding to 10% of the amount of the increase of the corporate capital, for a total amount not to exceed the USD equivalent of EUR 140,000,000.- (one hundred and forty million Euros) on the date of the increase of the corporate capital during the week of 20 June 2016 to 24 June 2016 by Van Neerbos Groep B.V. by a contribution in kind of a claim and consent of Oldcastle Investment, Inc.;

3. Amendment of article 5.1 of the articles of association of the Company in order to reflect the planned corporate capital increase;

4. Any other business.

FIRST RESOLUTION

The Unitholders decided to increase the corporate capital of the Company by an amount of USD 12,184.- (twelve thousand one hundred and eighty-four US Dollars) so as to bring it from its present amount of USD 107,032.- (one hundred and seven thousand thirty-two US Dollars) to an amount of USD 119,216 (one hundred and nineteen thousand two hundred and sixteen US Dollars) by the issue of 12,184 (twelve thousand one hundred and eighty-four) ordinary units with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each.

SECOND RESOLUTION

The Unitholders decided to issue 12,184 (twelve thousand one hundred and eighty-four) additional ordinary units having a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, together with the payment of a share premium attached to the ordinary units amounting to USD 156,422,597.- (one hundred and fifty-six million four hundred and twenty-two thousand five hundred and ninety-seven US Dollars) and the allocation of an amount of USD 1,219.- (one thousand two hundred and nineteen US Dollars) to the legal reserve of the Company.

Contributor's Intervention - Subscription – Payment:

There now appeared Maître Brigitte Czoske, acting in her capacity as duly appointed special attorney of the Ordinary Unitholder and the Preferred Unitholder by virtue of proxies which will remain attached to the present deed.

The Ordinary Unitholder declared to:

- subscribe for and fully pay the 12,184 (twelve thousand one hundred and eighty-four) newly issued ordinary units with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each, for a total amount of USD 12,184.- (twelve thousand one hundred and eighty-four US Dollars);
- pay a share premium attached to the ordinary units amounting to USD 156,422,597.- (one hundred and fifty-six million four hundred and twenty-two thousand five hundred and ninety-seven US Dollars); and
- allocate to the legal reserve the amount of USD 1,219.- (one thousand two hundred and nineteen US Dollars)

by the contribution in kind of a claim of a total amount of USD 156,436,000.- (one hundred and fifty-six million four hundred and thirty-six thousand US Dollars) being the USD equivalent of EUR 140,000,000.- (one hundred and forty million Euros) on 20 June 2016 (the "Claim").

The Preferred Unitholder recorded its will to not subscribe for this increase of the corporate capital of the Company.

Description of the contribution:

The Ordinary Unitholder stated that:

The contribution in kind consisted of the ownership of the Claim excluding any real estate asset, this Claim being valued by the board of managers of the Company amounting to USD 156,436,000.- (one hundred and fifty-six million four hundred and thirty-six thousand US Dollars) being the USD equivalent of EUR 140,000,000.- (one hundred and forty million Euros) on 20 June 2016, based on a valuation report issued by the Ordinary Unitholder.

Evidence of the contribution's existence:

Proof of the ownership and the value of the Claim has been given to the managers and such valuation has been confirmed by the managers of the Company.

Effective implementation of the contribution:

The Ordinary Unitholder declared that:

- the Claim can be transferred to the Company;
- there exist no pre-emption rights nor any other rights by virtue of which any person may be entitled to demand that the Claim be transferred to him;
- the transfer of the Claim is effective today without qualification and the contribution agreement has been already signed, proof thereof having been given to the undersigned notary;
- all further formalities shall be carried out in the respective countries in order to duly formalise the transfer and to render it effective anywhere and toward any third party.

Above mentioned contribution is approved by the Unitholders.

THIRD RESOLUTION

As a consequence of the foregoing statements and resolutions and the contribution being fully carried out, the Unitholders decided to amend

article 5.1 of the articles of incorporation to read as follows:
“5.1 The Corporation's corporate capital is set at USD 119,216 (one hundred and nineteen thousand two hundred and sixteen US Dollars), represented by two (2) classes of units as follows: 92,184 (ninety-two thousand one hundred and eighty-four) ordinary units (the “Ordinary Units”) and 27,032 (twenty-seven thousand thirty-two) preferred units (the “Preferred Units”, and together with the Ordinary Units shall be referred to as the “Units”), with a par value of USD 1.- (one US Dollar) each. The respective rights and obligations attached to each class of Units are set forth below. All Units will be issued in registered form and vested with voting rights as determined in these articles of association.”
COSTS
The costs, expenses, fees and charges, in whatsoever form, which are to be borne by the Company or which shall be charged to it in connection with this deed have been estimated at about EUR 6,600.- (six thousand six hundred euro).
With no other outstanding points on the agenda, and further requests for discussion not forthcoming, the meeting is closed.
The undersigned notary who understands and speaks English, states herewith that on request of the above appearing person, the present deed is worded in English, followed by a French version; on request of the same appearing person and in case of divergences between the English and the French text, the English version shall prevail.
Made in Luxembourg, on the day named at the beginning of this document.
The document having been read and translated into a language known by the person appearing, known to the notary by her surname, Christian name, civil status and residence, the said person appearing signed together with us, the notary, the present original deed.
SUIT LA TRADUCTION FRANCAISE DU TEXTE QUI PRECEDE :
L'an deux mille seize, le vingtième jour de juin.
Par devant Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg,
Ont comparu:
- Van Neerbos Groep B.V., une société à responsabilité limitée,

constituée et établie sous le droit des Pays-Bas, ayant son siège social situé à Vlaardingen, Reeuwijkse Poort 201 B5, 2811 MZ Reeuwijk, Pays-Bas, inscrite au registre du commerce des Pays-Bas sous le numéro 24203885 (l'«Associé Ordinaire »), et

- Oldcastle Investment, Inc., une société immatriculée et organisée sous les lois de l'Etat du Delaware, agissant par l'intermédiaire de son bureau situé au 900 Ashwood Parkway, Suite 600, Atlanta, GA 30338, Etats-Unis (l'« Associé Privilégié », avec l'Associé Ordinaire, les « Associés »), dûment représentées par Maître Brigitte Czoske, avocat, demeurant à L-2132 Luxembourg, 20 avenue Marie-Thérèse, en vertu de procurations données sous seing privé.

Lesdites procurations, après avoir été signées "ne varietur" par le mandataire agissant pour le compte des comparants et par le notaire instrumentant resteront annexées au présent acte pour les besoins de l'enregistrement.

Les comparants, représentés comme indiqué ci-dessus, ont demandé au notaire:

I. d'acter que les Associés sont les associés de CRH Cities Luxembourg Sàrl, une société à responsabilité limitée, établie et ayant son siège social à L-2132 Luxembourg, 18 avenue Marie-Thérèse, enregistrée auprès du registre du commerce et des sociétés de Luxembourg sous le numéro B 198.290, constituée suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 2 juillet 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 2285 le 27 août 2015, dont les statuts ont été modifiés pour la dernière fois suivant acte reçu par Maître Roger Arrensdorff, notaire de résidence à Luxembourg le 14 septembre 2015, publié au Mémorial C, Recueil des Sociétés et Associations sous le numéro 3202 le 26 novembre 2015 (la « Société ») ;

II. d'enregistrer les résolutions suivantes qui ont été prises dans l'intérêt de la Société, conformément à l'ordre du jour ci-dessous:

ORDRE DU JOUR

1. Augmentation du capital social de la Société à concurrence d'un certain montant n'excédant pas USD 13.000,- (treize mille dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 107.032,- (cent sept mille trente-deux dollars américains) à un certain montant

n'excédant pas USD 120.032,- (cent vingt mille trente-deux dollars américains) par l'émission d'un certain montant de parts ordinaires mais limité à pas plus de 13.000 (treize mille) parts ordinaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune;

2. Souscription et libération (i) des parts ordinaires nouvellement émises d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, avec (ii) le paiement d'une prime d'émission attachée aux parts ordinaires correspondant à la valeur du droit à recevoir moins le montant devant être contribué au capital social et le montant devant être alloué à la réserve légale et (iii) l'allocation d'un certain montant à la réserve légale de la Société correspondant à 10% du montant de l'augmentation du capital social pour un montant total n'excédant pas l'équivalent en USD de EUR 140.000.000,- (cent quarante millions d'euros) à la date de l'augmentation du capital social de la Société pendant la semaine du 20 juin 2016 au 24 juin 2016 par Van Neerbos Groep B.V. par l'apport en nature d'un droit à recevoir et consentement de Oldcastle Investment, Inc.;

3. Modification de l'article 5.1 des statuts de la Société afin de refléter l'augmentation du capital social de la Société planifiée ;

4. Divers.

PREMIERE RESOLUTION

Les Associés ont décidé d'augmenter le capital social de la Société à concurrence d'un montant de USD 12.184,- (douze mille cent quatre-vingt-quatre dollars américains) pour le porter de son montant actuel de USD 107.032,- (cent sept mille trente-deux dollars américains) à un montant de USD 119.216,- (cent dix-neuf mille deux cent seize dollars américains) par l'émission de 12.184 (douze mille cent quatre-vingt-quatre) parts ordinaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune.

DEUXIEME RESOLUTION

Les Associés ont décidé d'émettre 12.184 (douze mille cent quatre-vingt-quatre) parts ordinaires d'une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune, avec le paiement d'une prime d'émission attachée aux parts ordinaires d'un montant de USD 156.422.597,- (cent cinquante-six millions quatre cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains) et l'allocation d'un montant

de USD 1.219,- (mille deux cent dix-neuf dollars américains) à la réserve légale de la Société.

Intervention de l'apporteur - Souscription – Libération :

Est alors intervenue aux présentes Maître Brigitte Czoske, agissant en sa qualité de mandataire spécial de l’Associé Ordinaire et de l’Associé Privilégié, en vertu de procurations données sous seing privé qui resteront annexées aux présentes.

L’Associé Ordinaire a déclaré :

- souscrire et payer en totalité les 12.184 (douze mille cent quatre-vingt-quatre) parts ordinaires nouvellement émises d’une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune pour un montant total de USD 12.184,- (douze mille cent quatre-vingt-quatre dollars américains) ;
- payer une prime d’émission égale à USD 156.422.597,- (cent cinquante-six millions quatre cent vingt-deux mille cinq cent quatre-vingt-dix-sept dollars américains); et
- allouer à la réserve légale de la Société le montant de USD 1.219,- (mille deux cent dix-neuf dollars américains)

par l’apport en nature d’un droit à recevoir d’un montant total égal à USD 156.436.000,- (cent cinquante-six millions quatre cent trente-six mille dollars américains) représentant l’équivalent de EUR 140.000.000,- (cent quarante millions d’euros) au 20 juin 2016 (le « Droit »).

L’Associé Privilégié fait acter sa volonté de ne pas souscrire à la présente augmentation de capital de la Société.

Description de la contribution :

L’Associé Ordinaire a déclaré que :

L’apport en nature consiste en la propriété pleine et entière du Droit, excluant tout actif immobilier, ce Droit étant évalué par le conseil de gérance de la Société à un montant de USD 156.436.000,- (cent cinquante-six millions quatre cent trente-six mille dollars américains) représentant l’équivalent en USD de EUR 140.000.000,- (cent quarante millions d’euros) au 20 juin 2016, sur base d’un rapport d’évaluation émis par l’Associé Ordinaire.

Preuve de l'existence de l'apport :

Preuve de la propriété et de la valeur du Droit a été donnée aux gérants et cette évaluation a été confirmée par les gérants de la Société.

Réalisation effective de la contribution :

L'Associé Ordinaire a déclaré :

- que le Droit peut être transféré à la Société ;
- qu'il n'existe aucun droit de préemption, ni aucun autre droit en vertu desquels une personne pourrait être fondée à demander le transfert du Droit ;
- que le transfert du Droit est effectif aujourd'hui sans restriction et le contrat de cession a déjà été signé, preuve en ayant été donnée au notaire instrumentant ;
- toutes autres formalités seront réalisées dans les Etats respectifs afin de dûment formaliser la cession et la rendre effective partout et vis-à-vis des tiers.

L'apport mentionné ci-dessus est approuvé par les Associés.

TROISIEME RESOLUTION

En conséquence des déclarations et des résolutions qui précèdent, l'apport ayant été accompli, les Associés ont décidé de modifier l'article 5.1 des statuts de la Société comme suit:

« 5.1 Le capital social de la Société est fixé à USD 119.216,- (cent dix-neuf mille deux cent seize dollars américains), représenté par deux (2) catégories de parts sociales comme suit: 92.184 (quatre-vingt-douze mille cent quatre-vingt-quatre) parts ordinaires (les «Parts Ordinaires») et 27.032 (vingt-sept mille trente-deux) parts privilégiées (les «Parts Privilégiées», et collectivement avec les Parts Ordinaires les «Parts»), ayant toutes une valeur nominale de USD 1,- (un dollar américain) chacune. Les obligations et droits respectifs attachés à chaque catégorie de Parts sont déterminés ci-dessous. Toutes les Parts seront émises sous la forme nominative et assorties de droits de vote comme indiqué dans ces statuts.»

ESTIMATION DES FRAIS

Le montant des frais, dépenses, rémunérations ou charges, sous quelque forme que ce soit qui incombent à la Société ou qui sont mis à sa charge en raison du présent acte s'élève à environ EUR 6.600,-

(six mille six cents euros).

Plus rien n'étant à l'ordre du jour et aucune demande supplémentaire de discussion n’ayant lieu, le président lève la séance.

Le notaire soussigné qui comprend et parle la langue anglaise constate que sur demande du comparant le présent acte est rédigé en langue anglaise suivi d'une version française ; sur demande du même comparant et en cas de divergences entre le texte anglais et le texte français, le texte anglais fera foi.

Passé à Luxembourg, à la date qu’en tête des présentes.

Le document ayant été lu et traduit en un langage connu de la comparante, connue du notaire par son prénom, nom, état civil et domicile, ladite comparante a signée avec Nous, notaire, le présent acte en original.

Signé : CZOSKE, ARRENSDORFF

Enregistré à Luxembourg Actes Civils 1, le 24 juin 2016

Relation : 1LAC/2016/20348

Reçu soixante-quinze euros

75,00 €

Le Receveur (signe) ff FRISING

POUR EXPEDITION CONFORME

Délivrée à des fins administratives

Luxembourg, le 4 juillet 2016